



PROTOKÓŁ NR XXX

z sesji Rady Miejskiej

w Małomicach

dnia 27 grudnia 2012r.

PROTOKÓŁ
z XXX SESJI RADY MIEJSKIEJ
w MAŁOMICACH
z dnia 27 grudnia 2012r.

XXX sesja Rady Miejskiej odbyła się w Małomickim Ośrodku Kultury i rozpoczęła się o godzinie 10⁰⁰.

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych. Radna Anna Hanasiuk dołączyła na posiedzenie po punkcie 3 informacja Burmistrza.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W sesji uczestniczyli: Pani Małgorzata Sendeka Burmistrz Małomic, Pan Wincenty Chłostowski Sekretarz Gminy, Pani Urszula Wityńska Dyrektor Małomickiego Ośrodka Kultury w Małomicach, Zdzisław Pilarski Dyrektor Zespołu Szkół w Małomicach, przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych, radni.

Do pkt 1

Otwarcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Józef Chuchra dokonał otwarcia XXXsesji Rady Miejskiej w Małomicach i powitał wszystkich zaproszonych gości: Panią Małgorzatę Sendeką Burmistrza Małomic, Pana Wincentego Chłostowskiego Sekretarza Gminy, Panią Urszulę Wityńską Dyrektora Małomickiego Ośrodka Kultury w Małomicach, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych, gospodarzy sesji Panie i Panów Radnych (lista zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu).

Przewodniczący Rady Miejskiej oświadczył, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 adnych, radny Rafał Niemiec nieobecny usprawiedliwiony, zatem Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał i postanowień.

Do pkt 2

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Józef Chuchra przedstawił proponowany porządek obrad XXX sesji (w załączeniu do protokołu).

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie propozycji i uwag do proponowanego porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej wnioskował o dodanie dwóch uchwał do pkt. 5, mianowicie:
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2012-2034,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2012 rok.

Głosowanie: za – 13 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej oświadczył, że zmiany do porządku zostały przyjęte i poprosił o przegłosowanie porządku po zmianach.

Głosowanie: za – 13 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej oświadczył, że porządek po zmianach został przyjęty (w załączeniu do protokołu).

Do pkt 3

Informacja Burmistrza z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał.

Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Pani Burmistrz Małomic.

Pani Burmistrz Małgorzata Sendeka przedstawiła informację z okresu międzysesyjnego za miesiąc grudzień 2012r. dot. realizacji zadań w zakresie: przygotowania sesji rady, wykonania wniosków i interpelacji radnych z poprzednich sesji, realizacji budżetu gminy, gospodarowania mieniem komunalnym, realizacji przygotowania prac remontowych i inwestycji, utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz prac melioracyjnych, utrzymania dróg i aktywizacji osób bezrobotnych. (informacja w załączeniu do protokołu).

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie pytań.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdzając, że więcej nie ma pytań nie ma przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Do pkt 4

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego i Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił informację z okresu międzysesyjnego 21.11.2012r.- 27.12.2012r. jn:

1. W dniu 23 listopada w trakcie pełnienia dyżuru w Urzędzie Miejskim podpisywał podjęte uchwały i wnioski z XXVIII sesji Rady Miejskiej.
2. W dniach 30 listopada oraz 7 i 14 grudnia prowadził dyżury w Urzędzie Miejskim w trakcie których rozpatrywał bieżące sprawy Rady Miejskiej oraz mieszkańców.
3. W dniu 14 grudnia w trakcie dyżuru w Urzędzie Miejskim uczestniczył w przygotowaniach do XXIX sesji Rady Miejskiej.
4. W dniu 17 grudnia odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej.

5. W dniu 21 grudnia uczestniczył we wspólnej wigilii w szkole podstawowej w Chichach. Następnie udał się do Krajowej Izby Rozliczeniowej w Zielonej Górze gdzie odebrał certyfikat podpisy elektronicznego, który jest niezbędny w celu przekazywania uchwał Rady Miejskiej w formie elektronicznej.
6. w dniu 24 grudnia podpisywał podjęte uchwały z XXIX sesji, które zostały przygotowane do wysłania i przekazania.
7. Przed Świętami Bożego Narodzenia napłynęły życzenia świąteczne dla Rady Miejskiej od Starostwa Powiatu Żagańskiego, kierownika i pracowników MZGK w Małomicach oraz dyrekcji i pracowników Przedszkola Publicznego w Małomicach za które Przewodniczący w imieniu Rady Miejskiej serdecznie dziękował.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Krzysztof Sakuta oświadczył, że Komisja Rewizyjna spotkała się wspólnie z Komisją Budżetu, Gospodarki i Spraw Społecznych w dniu 7 grudnia 2012 roku, gdzie rozpatrywała i opiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Gospodarki i Spraw Społecznych radna Krystyna Leśniewicz oświadczyła, że Komisja Budżetu, Gospodarki i Spraw Społecznych w dniu 7 grudnia 2012r. odbyła wspólne posiedzenia z Komisją Rewizyjną gdzie zapoznała się z projektami uchwał, które przedstawiane i podejmowane są na dzisiejszej sesji.

Do pkt 5

Podjęcie uchwał w sprawie:

- uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2013 rok,

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Barbara Kurowska przedstawiła projekt uchwały przypominając, że szczegółowo był on omawiany na posiedzeniu komisji i został pozytywnie rozpatrzony. Pani Skarbnik przedstawiła również autopoprawki do projektu uchwały (w załączeniu do protokołu).

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił opinię z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie uchwały budżetowej na 2013r. (w załączeniu do protokołu).

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdzając, że nie ma uwag i pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowanie: za – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych

Przewodniczący Rady Miejskiej oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie (w załączeniu do protokołu).

- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2012-2034,

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Barbara Kurowska przedstawiła projekt uchwały przypominając, że szczegółowo był on omawiany na posiedzeniu komisji i został pozytywnie rozpatrzony. Pani Skarbnik przedstawiła również autopoprawki do projektu uchwały (w załączeniu do protokołu).

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdzając, że nie ma uwag i pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowanie: za – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych

Przewodniczący Rady Miejskiej oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie (w załączeniu do protokołu).

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2012 rok,

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały informując, zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 32.600,00zł i zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 32.600,00zł. Zmiany dotyczą między innymi uregulowania trzech projektów z Unii Europejskiej i budżetu gminy. Dokonuje się również zmian w zestawieniu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Małomice na 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdzając, że nie ma uwag i pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowanie: za – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych

Przewodniczący Rady Miejskiej oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie (w załączeniu do protokołu).

- planów pracy Rady Miejskiej i jej stałych Komisji na rok 2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie planów pracy Rady Miejskiej i jej stałych Komisji na rok 2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdzając, że nie ma uwag i pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Głosowanie: za – 14 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się – 0 radnych

Przewodniczący Rady Miejskiej oświadczył, że uchwała została podjęta jednogłośnie (w załączeniu do protokołu).

Do pkt 6

Informacje i oświadczenia.

Pani Burmistrz podziękowała wszystkim gościom za przybycie. Złożyła wszystkim Noworoczne życzenia, dziękując za dotychczasową współpracę. Burmistrz zaprosiła radnych i sołtysów na spotkanie oplatkowe w dniu 6 stycznia 2013r.

Do pkt 7

Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej oświadczył, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął sesję Rady.

Sesja zakończyła się o godzinie 13⁰⁰
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Protokolant:

Sylwia Ranozek

Ranozek Sylwia

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Józef Chuchra
Józef Chuchra

Podpisy Komisji:

1. Radna Barbara Reguła
2. Radny Krzysztof Sakuta
3. Radny Jan Świerzański

BR
.....
KS
.....
JS
.....

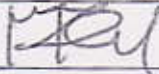
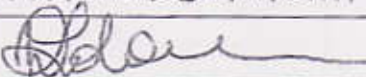
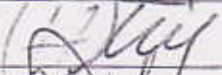
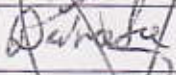

Uwagi Komisji:

.....
.....
.....

LISTA OBECNOŚCI SOŁTYSI ÓW

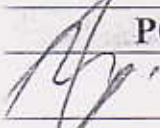

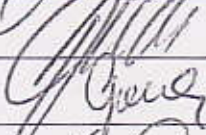
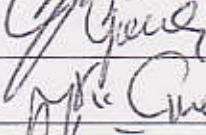
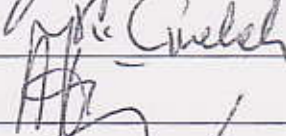

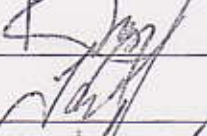
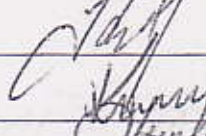
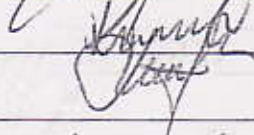
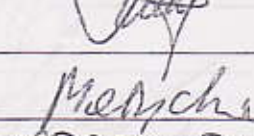
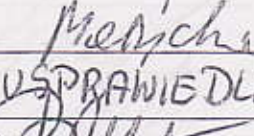
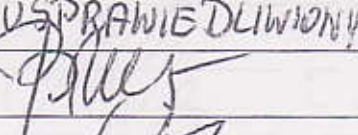
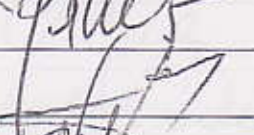


na sesji nr XXX Rady Miejskiej Małomicach
w dniu 27 grudnia 2012 r

SOŁTYSI

L.p.	NAZWISKO I IMIĘ	PODPIS
1.	Mirosław Ziętał – sołtys wsi Bobrzany	
2.	Elżbieta Lis – sołtys wsi Chichy	USPRAWIEDLIWIONA
3.	Władysława Zdanowicz – sołtys wsi Janowice	
4.	Ewa Korzec – sołtys wsi Lubiechów	Korzec EM
5.	Henryk Długosz – sołtys wsi Śliwnik	
6.	Katarzyna Dziwota – sołtys wsi Żeliszew	
7.	Jan Rzycki – Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Małomic	

LISTA OBECNOŚCI

Radnych Rady Miejskiej w M... icach
na sesji nr XXX w dniu 27 grudn... 012 roku.

L.p.	NAZWISKO I IMIĘ	PODPIS
1.	Bałuczyński Henryk	
2.	Benedyk Alina	
3.	Chuchra Józef	
4.	Ganowska Danuta	
5.	Grzelak Krzysztof	
6.	Hanasiuk Anna	
7.	Karpiński Jan	
8.	Karpiński Józef	
9.	Kucharzewski Przemysław	
10.	Leśniewicz Krystyna	
11.	Małycha Stefania	
12.	Niemiec Rafał	
13.	Reguła Barbara	
14.	Sakuta Krzysztof	
15.	Świerżański Jan	

LISTA OBECNOŚCI

zaproszonych gości na XXX sesję Rady Miejskiej w Małomicach

w dniu 27 grudnia 2012 roku.

L.p.	NAZWISKO I IMIĘ	STANOWISKO	PODPIS
1.	Sendecka Małgorzata	Burmistrz Małomic	
2.	Kurowska Barbara	Skarbnik Gminy	
3.	Chłostowski Wincenty	Sekretarz Gminy	
4.	Alicja Słowińska	P.O. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chichach	
5.	Pilarski Zdzisław	Dyrektor Zespołu Szkół w Małomicach	
6.	Rynkiewicz Renata	Dyrektor Przedszkola Publicznego w Małomicach	
7.	Feliński Artur	Kierownik MZGK	
8.	Barylak Eugeniusz	Radny Rady Powiatu Zagąńskiego	
9.	Koszevska Ewa	Kierownik OPS	
10.	Wityńska Urszula	Dyrektor MOK	
11.	Górniak Teresa	Dyrektor BP	
12.	Pankiewicz Dariusz	Komendant K.P.	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			

**PORZĄDEK OBRAD XXX SESJI RADY MIEJSKIEJ
W MAŁOMICACH
w dniu 27 grudnia 2012 roku
(zatwierdzony)**

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku.
3. Informacja Burmistrza z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego i Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2013 rok,
 - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2012-2034,
 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2012 rok,
 - planów pracy Rady Miejskiej i jej stałych Komisji na rok 2013.
6. Informacje i oświadczenia.
7. Zakończenie.

**Informacja z Prac Burmistrza Małomic
w okresie międzysesyjnym
grudzień 2012r.**

Realizacja zadań:

W zakresie przygotowania sesji Rady:

Burmistrz przygotowała projekty uchwał Rady, które przedstawiła Komisjom Rady i w oparciu o wnioski oraz opinie przez nie zgłoszone ustali ich ostateczną wersję.

W zakresie wykonania wniosków i interpelacji radnych.

W trakcie XXIX sesji Rady Miejskiej w Małomicach radni i przewodniczący jednostek pomocniczych Gminy nie zgłosili wniosków i interpelacji.

W zakresie realizacji budżetu gminy.

W zakresie zarządzaniem finansami gminy burmistrz realizowała budżet zgodnie z uchwałą budżetową.

Zarządzeniem Nr 96/2012 Burmistrz Małomic z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok. Burmistrz dokonała zmian budżetu gminy poprzez włączenie do niego środków przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej oraz wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w ogólnej kwocie 308.445,00 zł. W wyniku powyższych zmian dochody budżetu gminy ustalone zostały na 20.115.223,00 zł. wydatki 20.055.215,00 zł.

W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym:

1. Komisja powołana Zarządzeniem Nr 39/2012 z dnia 29 listopada 2012r. Burmistrza Małomic w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II i V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Szkolnej w Małomicach oraz lokalu mieszkalnego położonego w Bobrzanach 70 gm. Małomice przeprowadziła w dniu 6 grudnia 2012r. przetarg na zbycie następujących nieruchomości:

- nieruchomość niezabudowana Nr ewd. 139/3 o pow. 0,1668 ha działka położona przy ul. Szkolnej gm. Małomice. Cena wywoławcza nieruchomości 18.540,00 zł + VAT. Cena zbycia 18.730,00zł. + VAT.

-- lokal mieszkalny o pow. 96,20m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi położona w Bobrzanach 70 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej dz. nr ewd. 541. Cena wywoławcza nieruchomości 62.630,00 zł. Przetarg bezskuteczny z powodu braku oferentów.

2. Zarządzenie Nr 95/2012 z dnia 05 grudnia 2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ul. Pruszkowskiej w Małomicach. Burmistrz przeznaczyła do sprzedaży nieruchomości oznaczoną dz. nr ewd. 116, pow. 0,2087h cena oszacowania 24.500 zł plus podatek VAT.

W zakresie realizacji i przygotowania prac remontowych i inwestycji.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę usługi polegającej na "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZALEWU WODNEGO W MAŁOMICACH”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ENERGOPROJEKT WARSZAWA S.A ul. Krucza 6/14, 00-950 Warszawa z ceną o wartości brutto 234.930 zł. Umowa o wykonanie usługi zostanie zawarta 28 grudnia 2012r.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach realizuje umowę o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2007 – 2013 zadania pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEŚCIE MAŁOMICACH w zakresie rozbudowy kanalizacji deszczowej w Małomicach.

Kontynuowane są prace związane z realizacją następujących zadań:

„Przebudowa dróg gminnych – ulice Jana Pawła II, T. Kościuszki, Fabryczna i Piastowska w Małomicach”

„Rewitalizacja świetlic wiejskich we wsi Chichy, Lubiechów, Śliwnik i Bobrzany”

Małomicki Ośrodek Kultury realizuje projekt pn "Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na Małomicki Ośrodek Kultury w Małomicach". W chwili obecnej prowadzone są roboty wewnętrzne i wykończeniowe.

W zakresie prac melioracyjnych i rolnictwa

W ramach programu „Pracuje dla mojego powiatu” realizowanego wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Żaganiu prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem – odkrzaczaniem - rowów melioracyjnych we wsi Bobrzany.

W zakresie utrzymania dróg

Gmina samodzielnie prowadziła prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych.

W ramach aktywizacji osób bezrobotnych

W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy gmina kontynuuje zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych. W ramach prac społecznie użytecznych aktywizowanych jest 30 osób korzystających ze świadczeń udzielanych im przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach.

Małomice, dnia 27.12.2012r.

Informacje sporządziła

Burmistrz Małomic

Małgorzata Sendecka

**Skład komisji sprawdzające protokoły z Sesji Rady Miejskiej
w 2013 roku.:**

W I kwartale 2013 roku, komisja w składzie:

1. Radny Henryk Bałuczyński
2. Radna Alina Benedyk
3. Radna Danuta Ganowska

W II kwartale 2013 roku, komisja w składzie:

1. Radny Krzysztof Grzelak
2. Radna Anna Hanasiuk
3. Radny Jan Karpiński

W III kwartale 2013 roku, komisja w składzie:

1. Radny Józef Karpiński
2. Radny Przemysław Kucharzewski
3. Radna Krystyna Leśniewicz

W IV kwartale 2013 roku, komisja w składzie:

1. Radna Stefania Małycha
2. Radny Rafał Niemiec
3. Radna Barbara Reguła



REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ZIELONEJ GÓRZE

65-261 ZIELONA GÓRA, UL. CHMIELNA 13; TEL. (0-68) 329 19 00, FAX (0-68) 329 19 03

Zielona Góra, dnia 12 grudnia 2012 r.

RIO.V.0010.159.2012

URZĄD MIEJSKI
pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 MAŁOMICE
Potwierdzam przyjęcie w dniu:
2012 -12- 13
3456. 2012 DG
Podpis

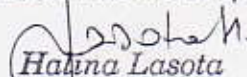
Pani
Małgorzata Janina Sendeka
Burmistrz Miasta i Gminy Małomice

W załączeniu przesyłam następujące uchwały Składu Orzekającego Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, podjęte w dniu 11 grudnia 2012 r. :

- Uchwałę Nr 758/2012 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok,
- Uchwałę Nr 759/2012 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Z poważaniem

Z-ca Prezesa Izby

Halina Lasota

UCHWAŁA Nr 458 / 2012

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GÓRZE z dnia 11 grudnia 2012 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w osobach:

Joanna Chruściel	– Przewodnicząca
Halina Lasota	– Członek
Jarosław Kotowski	– Członek

działając na podstawie art.13 pkt 3 oraz art. 19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 07 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U z 2012 r. poz. 1113) w związku z art.238 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zm.) –

opiniuje pozytywnie z uwagami projekt uchwały budżetowej Gminy Małomice na rok 2013.

UZASADNIENIE

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze zbadał pod względem formalno – prawnym projekt uchwały budżetowej Gminy Małomice na rok 2013 złożony przez Burmistrza Gminy wraz z uzasadnieniem.

W ocenie Składu Orzekającego w projekcie uchwały wskazane zostały źródła dochodów zgodne z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 z późn.zm.) oraz zaplanowano wydatki budżetu – w sposób zgodny z przepisami art.216 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Źródła dochodów przedstawione zostały w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Planowane dochody i wydatki budżetu ustalone zostały przy uwzględnieniu, w szczególności przepisów art.212, art.214, art.216 ust.2, art.222 i art.235 - 237 w/w ustawy o finansach publicznych.

Projekt prognozuje dochody budżetu w kwocie 17.776.605 złotych, w tym dochody bieżące w wysokości 14.910.273 złote oraz wydatki budżetu w wysokości 17.292.826 złotych, w tym wydatki bieżące w wysokości 13.866.097 złotych oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.426.729 złotych.

Wysokość planowanych wydatków bieżących nie przekracza wysokości planowanych dochodów bieżących, co jest zgodne z przepisami art.242 ust.1 powołanej wyżej ustawy o finansach publicznych.

W projekcie uchwały budżetowej ustalono, w sposób zgodny z przepisami art.212 ust.1 pkt 6 powołanej wyżej ustawy o finansach publicznych – limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

W projekcie uchwały zaplanowany został limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

uchwały zawierającym planowane przychody i rozchody budżetu oraz jest sprzeczny z postanowieniami §3 projektu uchwały, zgodnie z którym spłata zobowiązań z tytułów wskazanych wyżej nastąpić ma w roku 2013 - z planowanej nadwyżki budżetu

z postanowieniami §3 projektu uchwały, zgodnie z którym spłata zobowiązań z tytułów wskazanych wyżej nastąpić ma w roku 2013 - z planowanej nadwyżki budżetu.

W sposób zgodny z przepisami art.222 powołanej wyżej ustawy o finansach publicznych – zaplanowana została wysokość rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Uwzględniając przepisy art.214 pkt 1-3 ustawy o finansach publicznych – w załącznikach do projektu uchwały budżetowej przedstawione zostały dotacje planowane do udzielenia z budżetu Gminy w roku 2013, z wyszczególnieniem ich rodzaju i podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych; plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych.

Projekt uchwały budżetowej zawiera postanowienia związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu j.s.t. w roku budżetowym, wynikające z odrębnych przepisów ustawowych.

Skład Orzekający zwraca uwagę na to, że w załączniku nr 1, zawierającym prognozowane dochody budżetu w roku 2013 – nie zostały wyodrębnione, w dziale 900, rozdziale 90019 - dochody stanowiące wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej przewiduje nadwyżkę dochodów nad wydatkami budżetu, w wysokości 483.779 złotych, która ma zostać przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na wykup papierów wartościowych.

W roku 2013 – łączna kwota spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami; wykupu papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę oraz ewentualnych spłat z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę planowana jest w wysokości 1.246.423 złote, co stanowiło będzie 7,01% prognozowanych dochodów budżetu (po uwzględnieniu wyłączeń kredytów i pożyczek (wyemitowanych papierów wartościowych) zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, do spłaty których nie stosuje się ograniczeń wynikających z przepisów art.169 ust.1 tej ustawy – prognozowany wskaźnik w roku 2013 - ulegnie zmniejszeniu do 4,46% prognozowanych dochodów budżetu) nie naruszając limitu spłaty długu w danym roku budżetowym, który zgodnie z przepisami art.169 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) który na podstawie art.85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.1241/ pozostaje w mocy do dnia 31 grudnia 2013 r. – nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Łączna kwota długu na koniec 2013 roku przewidywana jest w wysokości 5.944.477,36 złotych (33,44% prognozowanych dochodów budżetu, a po uwzględnieniu kredytów i pożyczek (wyemitowanych papierów wartościowych) zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, do których nie stosuje się ograniczeń w zakresie kwoty długu, wynikających z przepisów art.170 tej ustawy – wskaźnik ten obniży się do 31,39% prognozowanych dochodów budżetu) i nie naruszy przepisów art.170 ust.1 wyżej powołanej ustawy o finansach publicznych, który na podstawie art.85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) pozostaje w mocy do dnia 31 grudnia 2013 r., stanowiącego o tym, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego, nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym. W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu j.s.t. – na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

W kolejnych latach objętych prognozą spłaty – planowane jest systematyczne obniżanie poziomu długu na koniec roku. Od roku 2013 - nie jest planowane zaciąganie długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Opiniując projekt uchwały budżetowej Gminy na rok 2013 – Skład Orzekający wziął pod uwagę także projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013 – 2034.

Projekt uchwały w tej sprawie został zaopiniowany przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze pozytywnie z uwagami.

Projekt ten przewiduje nie zachowanie relacji, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – w roku 2013.

Nie zachowanie od 1 stycznia 2014 roku - relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych skutkowało będzie niemożliwością uchwalenia uchwały budżetowej gminy.

W ocenie Składu Orzekającego - wartości prognozowane w projekcie uchwały budżetowej Gminy na rok 2013 oraz ich wykonanie w tym roku budżetowym, stanowią będą istotny element wpływający na kształtowanie się relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2014 oraz kolejnych dwóch lat. Będą miały także duże znaczenie dla ustalenia maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu w kolejnych latach.

Realizacja budżetu w roku 2013, w znaczący sposób wpłynie na ocenę poprawności uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy - w całym okresie, na jaki prognoza została uchwalona.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego, zgodnie z przepisami art. 20 ust.1 ustawy z dnia 07 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania się do Kolegium Izby, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Joanna Chruściel
Joanna Chruściel



Autopoprawki do projektu budżetu na 2013 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2034

W projekcie uchwały budżetowej na 2013 roku dokonuje się następujących zmian:

1. Uchyła się zapis § 8 ust. 2, w brzmieniu „Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 483.779 zł”.

2. W załączniku Nr 1 – Plan dochodów dokonuje się następujących zmian

Dział 900, rozdz. 90017 § 0690 zmniejsza się o kwotę 15.000 zł

Dział 900, rozdz. 90019 § 0690 zwiększa się o kwotę 15.000 zł

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2034 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 uchwały wpisuje się, że wieloletnia prognoza finansowa uchwalana jest na lata 2013-2034 (w projekcie mylnie wpisano 2012-2034).

2. Objaśnienie do uchwały otrzymują nazwę: „Załącznik Nr 3 – Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej obejmującej lata 2010 – 2034”.

3. W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć dokonuje się zmiany limitu zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na lata przyszłe poprzez wpisanie wielkości „0”.

4. W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć zmienia się nazwę zadania oraz czas realizacji poprzez wpisanie zamiast „Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II, Kościuszki, Piastowska i Fabryczna w Malomicach” czas realizacji na lata 2011- 2016 wpisuje się nazwę zadania;

Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II, T. Kościuszki i B Chrobrego w Malomicach w ciągu dróg powiatowych – etap II z okresem realizacji 2011-2013.

Uchwała Nr XXX/146/2012
Rady Miejskiej w Malomicach
z dnia 27 grudnia 2012 roku

W sprawie: *uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Malomice na 2013 rok*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Rada Miejska w Malomicach uchwala co następuje;

§ 1. Określa się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **17.776.605,00 zł.**, w tym

- 1) dochody bieżące w kwocie 14.910.273,00 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.866.332,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **17.292.826,00 zł.**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 13.866.097,00 zł., z tego:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 8.051.053,00 zł., z czego:
 - a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 5.670.151,00 zł.,
 - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 2.380.902,00 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 839.510,00 zł.
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwocie 4.212.890,00 zł.
 - 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 331.952,00
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego kwocie 430.692,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.426.729,00 zł., z tego; wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.426.729,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Określa się:

1. Nadwyżkę budżetową w wysokości **483.779,00 zł.**, przeznaczoną:
 - 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 383.779,00 zł.,
 - 2) na wykup innych papierów wartościowych w kwocie 100.000,00 zł.
2. Rozchody budżetu gminy w wysokości **483.779,00 zł.**, w tym:
 - 1) spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 383.779,00 zł.,
 - 2) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 100.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. W budżecie gminy tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w kwocie 60.000 zł.
2. Rezerwę celową w kwocie 40.000 zł., na realizację zadań własnych wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych środków zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do uchwały.
2. Dochody w kwocie 63.230,00 zł. z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64.230,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczaniem i przeciwdziałaniem narkomanii.
3. Dochody w kwocie 15.000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.536.757,00 zł.
w tym:
a/ dotacje przedmiotowe w kwocie 30.981,00 zł.,
b/ dotacje podmiotowe w kwocie 723.529,00 zł.,
c/ dotacje celowe w kwocie 782.247,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 85.000,00 zł.,
w tym:
a/ dotacje celowe w kwocie 85.000,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7. 1. Określa się plan przychodów i kosztów, dla zakładów budżetowych:

- 1) przychody w kwocie 1.418.597,00 zł,
- 2) koszty w kwocie 1.409.141,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Określa się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla dochodów jednostek budżetowych (oświatowych):

- 1) dochody w kwocie 141.700 zł,
- 2) wydatki w kwocie 141.700 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.

Załącznik nr 1 - Plan dochodów na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
600			Transport i łączność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
750			Administracja publiczna	94 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	64 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	945,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 523 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 336 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 178 000,00
		0320	Podatek rolny	49 475,00
		0330	Podatek leśny	81 829,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	898 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	494 100,00
		0320	Podatek rolny	267 920,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	290,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych:	55 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	383 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 230,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 905 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 805 634,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	6 251 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 502 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 502 496,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 535 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 535 290,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	213 864,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	213 864,00
801			Oświata i wychowanie	62 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	62 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	62 400,00
852			Pomoc społeczna	3 772 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 699 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 679 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	517 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	517 000,00
	85216		Zasiłki stałe	159 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00
	85295		Pozostała działalność	274 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
			bieżące razem:	14 910 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	953 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	953 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	733 344,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 912 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 912 988
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 907 988,00
majątkowe razem:				2 866 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			17 776 605,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rodzina	§	Nazwa	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17	18
								z tego										
				Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podatek służbowy krajowy		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Usługi gmin (miał i miał na prawach powołania)		1 672 263,00	1 667 263,00	1 345 163,00	322 100,00	1 022 555,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 022 555,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 022 555,00	1 022 555,00	1 022 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 917,00	66 917,00	66 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia agencji powołanej		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		181 509,00	181 509,00	181 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		27 182,00	27 182,00	27 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezrobotne		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii		85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (wliczonej w rachunek) publicznej sieci telefonicznej		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (wliczonej w stacjonarne) publicznej sieci telefonicznej		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podatek służbowy krajowy		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Składowa pracowników niezajętych członkami korporacji oświaty cywilnej		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Pomocja jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			483 779,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	100 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	383 779,00

Załącznik Nr 4 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej; oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	945,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	945,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 714 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 679 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00
Razem:				2 781 045,00

Załącznik Nr 5 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	945,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 714 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 458 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
Razem:				2 781 045,00

Załącznik Nr 6 - Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego

Jednostka: Miejski Zakład gospodarki Komunalnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	95 452,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 452,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	95 452,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	104 908,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 908,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	104 908,00
			Przychody	1 418 597,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 597,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 418 597,00
			Koszty	1 409 141,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 141,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 409 141,00

Załącznik Nr 7 – Projekt planu dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków jednostek oświatowych

Jednostka: Rachunek Dochodów Własnych przy Szkole Podstawowej w Chichach

			Stan środków obrotowych na początek roku	1 000,00
801		Oświata i wychowanie		1 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 000,00
			Dochody	16 200,00
801		Oświata i wychowanie		16 200,00
	80101	Szkoły podstawowe		16 200,00
			Wydatki	16 200,00
801		Oświata i wychowanie		16 200,00
	80101	Szkoły podstawowe		16 200,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00
801		Oświata i wychowanie		1 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 000,00

Jednostka: Rachunek Dochodów Własnych przy Zespole Szkół w Małomicach

			Stan środków obrotowych na początek roku	1 000,00
801		Oświata i wychowanie		1 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 000,00
			Dochody	125 500,00
801		Oświata i wychowanie		125 500,00
	80101	Szkoły podstawowe		125 500,00
			Wydatki	125 500,00
801		Oświata i wychowanie		125 500,00
	80101	Szkoły podstawowe		125 500,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00
801		Oświata i wychowanie		1 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 000,00

Załącznik Nr 8 – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Małomice na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Cel dotacji	Rodzaj dotacji			
					Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe na inwestycje
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	900	90017	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa - 1 m ³ oczyszczonych ścieków - do 1 m ² utrzymania czystości i porządku na wydzielonych obszarach gminy Dotacja celowa	30.981,00	-	-	384.053,00
2.	921	92109	Małomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	557.494,00	-	398.194,00
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	166.035,00	-	-
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					30.981,00	723.529,00		782.247,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
4.	926	92605	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Cele publiczne Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	85.000,00	-
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					-	-	85.000,00	-
Dotacje razem w 2013 roku					30.981,00	723.529,00	85.000,00	782.247,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Małomice na 2013 rok.

Uchwałę budżetową opracowano w szczególności na podstawie:

- uchwały Nr L/329/2010 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 17 września 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Małomice,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z póź. zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207),
- otrzymanego od Ministra Finansów pisma ST 3/4820/9/2012 z dnia 08 października 2012 r. w sprawie projektowanej subwencji ogólnej na 2013 rok w kwocie 6.251.650 zł. która składa się z:
 - części wyrównawczej, w kwocie 2.535.290 zł.
 - części równoważącej, w kwocie 213.864 zł.
 - części oświatowej, w kwocie 3.502.496 zł.

oraz wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkujących na obszarze gminy, który wynosi na rok 2013 - 37,42 %, co stanowi kwotę 1.805.634 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych subwencji Gmina zostanie poinformowana przez Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej państwa na 2013 rok.

- otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pisma Nr FB-L.3110.24.2012.MRat. z dnia 17 października 2012 r. o wstępnych kwotach dochodów związanych

z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji celowych na finansowanie w 2013 r. zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę. Projektowana kwota wynosi 2.780.100 zł. z przeznaczeniem na:

- Administrację publiczną 64.600 zł
- Obronę narodową 1.000 zł
- Pomoc społeczną 2.714.500 zł.

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| w tym: - świadczenia rodzinne | 2.679.000 zł. |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 26.700 zł. |
| - usługi opiekuńcze i specjalistyczne | |
| usługi opiekuńcze | 8.800 zł. |
- otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pisma Nr PS-V.3110.5.2012.AJab z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na finansowanie w 2013 r. zadań własnych tj. na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 9.700 zł. – dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
 - zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 517.000 zł. – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 - zasiłki stałe w kwocie 159.000 zł. – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 78.000 zł. – dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej,
 - pozostała działalność (dożywianie) w kwocie 274.000 zł. – dofinansowanie zadania wynikającego z realizacji ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na 2013 rok Zarządzeniem Nr 85/2012 z dnia 28 września 2012 r. Burmistrz Małomic - określono wskaźniki ekonomiczne i zadania do projektu budżetu Gminy Małomice na 2013 rok, w szczególności:

- wydatki na wynagrodzenia pracowników skalkulowane na poziomie roku bieżącego, z uwzględnieniem ewentualnych zmian organizacyjnych,
- wydatki tzw. rzeczowe na poziomie roku bieżącego, z wyjątkiem wydatków na zakup energii,
- wydatki na inwestycje i remonty ustalić w wielkościach wynikających z kosztorysów bądź innej dokumentacji.

Pozostałe źródła dochodów własnych gminy przedstawione w załączniku Nr 1 do projektu budżetu gminy na 2013 rok są prognozowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012 z uwzględnieniem zmian własnościowych w wyniku sprzedaży mienia komunalnego i realnie oszacowane do możliwości ich osiągnięcia przez organ Gminy w 2013 r.

Ponadto informuję, że prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono na podstawie stawek przyjętych uchwałami tzw. około budżetowymi, z wyjątkiem stawek dotyczących średniej ceny sprzedaży drewna (dotyczy podatku leśnego). Dochody z tytułu podatku leśnego oszacowano na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie ceny skupu drewna przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego dla Gminy Małomice na 2013 rok.

W projekcie uchwały budżetowej przyjęto także:

1. nadwyżkę budżetową w kwocie **483.779,00 zł.**, przeznaczoną:
 - 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 383.779 zł.,
 - 2) na wykup innych papierów wartościowych w kwocie 100.000,00 zł.

Planowany stan zadłużenia na koniec 2013 roku wynosić będzie 5.944.477,36 zł. co stanowi 33,43 % w stosunku do prognozowanych dochodów na 2013 rok.

Prognozowane dochody budżetowe na 2013 rok.

Dochody ogółem zostały zaprognozowane w oparciu o założenia przedstawione powyżej.

Dochody ogółem Gminy Małomice na 2013 rok oszacowano na kwotę **17.776.605 zł.**, w tym:

- dochody bieżące 14.910.273 zł.
- dochody majątkowe 2.866.332 zł.

Projekt dochodów budżetowych na rok 2013 wg źródeł (działów, rozdziałów i paragrafów) w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w Załączniku nr 1 projektu budżetu.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy Małomice na rok 2013 przedstawia załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Z planowanych wydatków budżetu na 2013 rok w kwocie **17.292.826 zł**

Przypada na;

- wydatki bieżące **13.866.097 zł**, z tego;
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 8.051.053 zł., z czego:
 - a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 5.670.151 zł.,
 - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 2.380.902 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 839.510 zł.
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.212.890 zł.
 - 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 331.952 zł,
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego kwocie 430.692 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie **3.426.729 zł.**, z tego;
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.426.729 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Planowane źródła finansowania zadań inwestycyjnych na 2013 rok

- środki bezzwrotne 953.344 zł,
- środki własne 2.473.385 zł.

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne w 2013 roku:

- Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II, T. Kościuszki i B. Chrobrego w Małomicach w ciągu dróg powiatowych – etap II w kwocie 2.444.482 zł,
- Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na MOK w kwocie 398.194 zł,
- Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zbiornika wodnego „Zalewu” – dokumentacja projektowa w kwocie 200.000 zł,
- Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście Małomice w kwocie 384.053 zł.

Projekt dochodów i wydatków na 2013 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawiono w załączniku Nr 4 i 5 do uchwały budżetowej.

Projekt planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2013 rok przedstawiono w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej.

Projekt planu „dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych” przy Szkole Podstawowej w Chichach i Zespole Szkół w Małomicach przedstawiono w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej.

Z budżetu gminy udziela się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.536.757 zł., w tym:

- a/ dotacje przedmiotowe w kwocie 30.981 zł.,
- b/ dotacje podmiotowe w kwocie 723.529 zł.,
- c/ dotacje celowe w kwocie 782.247 zł.

oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 85.000 zł., w tym:

- a/ dotacje celowe w kwocie 85.000 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Małomice na lata 2013 – 2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 229, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje;

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Małomice na lata 2013 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2034 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Małomic do:

1. Zaciągania zobowiązań;

- 1) na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.”

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Józef Chuchra
Józef Chuchra

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2033	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2034	28 785 970,00	28 485 970,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Wydziałowe	Wydatki ogółem	Wydatki bezrace razem	Wydatki bezrace (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia finansowego udzielone lub udzielane przez jednostkę z art. 243 u.p.r./695u.p.r. zobowiązań z art. 243 u.p.r./695u.p.r.	na pokrycie różnicy między wydatkami finansowego i budżetowego	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bezrace na obsługę dł. gu	odsetki i dyskonta	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
z tego:	z tego:												
w tym:	w tym:												
z tego:	z tego:												
w tym:	w tym:												
z tego:	z tego:												
w tym:	w tym:												
z tego:	z tego:												
w tym:	w tym:												
Wykonanie 2010	20 188 449,17	14 031 403,41	13 844 761,57	0,00	0,00	0,00	0,00	186 641,84	186 641,84	6 157 045,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	16 170 756,75	15 220 331,12	14 906 009,86	0,00	0,00	0,00	0,00	314 321,26	314 321,26	950 425,63	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	18 918 460,00	14 678 122,00	14 322 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 890,00	355 890,00	4 240 338,00	817 317,00	450 466,00	
2013	17 292 826,00	13 866 097,00	13 435 405,00	331 952,00	331 952,00	0,00	0,00	1 30 692,00	1 30 692,00	4 30 692,00	3 426 729,00	0,00	
2014	15 926 593,00	14 357 593,00	13 938 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 126,00	419 126,00	1 569 000,00	1 569 000,00	560 000,00	
2015	15 691 484,66	14 735 175,00	14 346 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 554,00	388 554,00	956 309,60	0,00	0,00	
2016	16 889 026,66	15 334 804,00	14 987 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 485,00	347 485,00	1 534 822,60	0,00	0,00	
2017	17 360 837,60	17 021 875,00	16 726 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 416,00	295 416,00	336 962,60	0,00	0,00	
2018	18 146 781,60	17 809 629,00	17 562 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 847,00	246 847,00	339 152,60	0,00	0,00	
2019	19 181 122,60	18 650 147,00	18 440 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 225,00	209 225,00	530 975,60	0,00	0,00	
2020	20 160 080,60	19 519 194,00	19 362 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 226,00	156 226,00	640 886,60	0,00	0,00	
2021	21 787 966,60	20 432 316,00	20 331 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 200,00	101 200,00	1 355 670,60	0,00	0,00	
2022	22 667 267,60	21 428 661,00	21 347 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989,00	1 989,00	80 989,00	1 438 626,60	0,00	
2023	23 993 637,24	23 067 492,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 455,00	66 455,00	906 145,24	0,00	0,00	
2024	24 328 400,00	23 083 379,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 342,00	62 342,00	1 245 021,00	0,00	0,00	
2025	26 467 497,00	23 078 525,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 488,00	57 488,00	3 388 972,00	0,00	0,00	
2026	27 779 394,00	23 073 259,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 222,00	52 222,00	4 706 135,00	0,00	0,00	
2027	28 715 516,00	23 067 602,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 365,00	46 365,00	5 647 914,00	0,00	0,00	
2028	28 715 516,00	23 062 913,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 876,00	41 876,00	5 652 603,00	0,00	0,00	
2029	28 715 516,00	23 055 786,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 749,00	34 749,00	5 659 730,00	0,00	0,00	
2030	28 715 516,00	23 049 703,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 666,00	28 666,00	5 665 813,00	0,00	0,00	
2031	28 715 516,00	23 041 467,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 450,00	20 450,00	5 674 029,00	0,00	0,00	
2032	28 715 516,00	23 034 894,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 657,00	13 657,00	5 680 822,00	0,00	0,00	
2033	28 715 516,00	23 025 793,00	23 021 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756,00	4 756,00	5 689 723,00	0,00	0,00	
2034	28 715 504,00	23 016 161,86	23 014 138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,00	2 023,00	5 699 342,20	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć - zbiorczo

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	10 413 661,00	2 531 952,00	7 881 709,00	7 881 709,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	331 952,00
limit zobowiązań	6 395 729,00	1 600 000,00	4 795 729,00	4 795 729,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2013	3 758 681,00	531 952,00	3 226 729,00	3 226 729,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	331 952,00
2014	1 769 000,00	200 000,00	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	2 796 511,00	0,00	2 796 511,00	0,00	0,00	0,00	5 085 198,00	0,00	5 085 198,00
	limit zobowiązań	a	2 351 247,00	0,00	2 351 247,00	0,00	0,00	0,00	2 444 482,00	0,00	2 444 482,00
	2013	a	782 247,00	0,00	782 247,00	0,00	0,00	0,00	2 444 482,00	0,00	2 444 482,00
	2014	a	1 569 000,00	0,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 796 511,00	2 351 247,00	2 351 247,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 796 511,00	2 351 247,00	2 351 247,00
1.[m]	Budowa siedmiu placów zabaw wraz z infrastrukturą w Gminie Małomice	2013	2014		Urząd Miejski	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2.[m]	Gospodarka wodno ściekowa - remontsieci wodociągowej ul. Kościelna, ul. Lipowa, ul. Piastowska. Budowa sieci wod.-kan. na potrzeby budownictwa mieszkaniowego w Śliwniku. Remont SUW w Śliwniku.	2013	2014		Miejski Zakład gospodarki Komunalnej	669 000,00	669 000,00	669 000,00
3.[m]	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście Małomice	2012	2013		Miejski Zakład gospodarki Komunalnej	384 053,00	384 053,00	384 053,00
4.[m]	Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania insniejącego budynku z przeznaczeniem na MOK	2012	2013		Urząd Miejski	843 458,00	398 194,00	398 194,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 085 198,00	2 444 482,00	2 444 482,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 085 198,00	2 444 482,00	2 444 482,00
1.[m]	Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II, T. Kościuszki i B. Chrobrego w Malomicach w ciągu drogi powiatowej - etap II	2011	2013		Urząd Miejski	5 085 198,00	2 444 482,00	2 444 482,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				782 247,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				782 247,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa siedmiu placów zabaw wraz z infrastrukturą w Gminie Małomice	2013	2014		0,00	900 000,00			
2.[m]	Gospodarka wodno ściekowa - remont sieci wodociągowej ul. Kościelna, ul. Lipowa, ul. Piastowska. Budowa sieci wod.-kan. na potrzeby budownictwa mieszkaniowego w Śliwniku. Remont SUW w Śliwniku.	2013	2014		0,00	669 000,00			
3.[m]	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście Małomice	2012	2013		384 053,00				
4.[m]	Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na MOK	2012	2013		398 194,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przytoczonych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 085 198,00	2 444 482,00	2 444 482,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 085 198,00	2 444 482,00	2 444 482,00
1 [m]	Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II, T. Kościuszki i B. Chrobrego w Malomicach w ciągu drogi powiatowej - etap II	2011	2013		Urząd Miejski	5 085 198,00	2 444 482,00	2 444 482,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				2 444 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 444 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa dróg gminnych ul. Jana Pawła II, T. Kościuszki i B. Chrobrego w Małomicach w ciągu drogi powiatowej - etap II	2011	2013		2 444 482,00				

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	- wydatki bieżące					2 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.[b]	Zakup energii elektrycznej - Oświetlenie drogowe	2010	2020		Urząd Miejski	2 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2018	2019	2020	2021	2022
		od	do						
	Razem				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Zakup energii elektrycznej - Oświetlenie drogowe	2010	2020		200 000,00	200 000,00	200 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	- wydatki bieżące				200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.[b]	Zakup energii elektrycznej - Oświetlenie drogowe	2010	2020		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					331 952,00	0,00	331 952,00
	- wydatki bieżące					331 952,00	0,00	331 952,00
1.[b]	Udzielenie poręczenia dla Małomickiego Ośrodka Kultury kredytu na realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na Małomicki Ośrodek Kultury"	2012	2013		Urząd Miejski	331 952,00	0,00	331 952,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				331 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				331 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Udzielenie poręczenia dla Małomickiego Ośrodka Kultury kredytu na realizację zadania "Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkolnego z przeznaczeniem na Małomicki Ośrodek Kultury"	2012	2013		331 952,00				

Załącznik Nr 3 - Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

1. Założenie prognostyczne

Proces długoterminowego planowania finansowego w jednostkach samorządowych pomaga określić ich możliwości inwestycyjne oraz zdolności do obsługi zobowiązań finansowych.

Dzięki planowaniu finansowemu jednostka jest w stanie przewidzieć przyszłe konsekwencje obecnie podejmowanych decyzji, co pozwala na usunięcie ewentualnych niespodzianek w przyszłości.

Podstawą budowy prognoz jest poprawnie przeprowadzona diagnoza badanej rzeczywistości czyli stwierdzenie przeszłego oraz faktycznego (teraźniejszego) stanu prognozowanych danych, dlatego też, każda z kategorii dochodów i wydatków została przeanalizowana oddzielnie.

Pierwszym etapem analizy było przedstawienie danych historycznych. W kolejnym etapie porównano dynamikę danych ze wskaźnikiem wzrostu ogólnego poziomu cen. Starano się także znaleźć czynniki mogące mieć wpływ na kształtowanie się wyodrębnionych kategorii dochodów i wydatków.

2. Założenie makroekonomiczne

Dochody budżetowe w okresie analizy będą zależały od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, na które gmina ma wpływ,
- czynniki zewnętrzne, na które wpływu nie mamy.

Do czynników wewnętrznych należy przede wszystkim polityka finansowa gminy, przyjętych bądź planowanych do przyjęcia programów pomocy dla przedsiębiorców, planów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim regulacje prawne obowiązujące, np:

- ustawa o dochodach j.s.t.,
- ustawa o finansach publicznych.

Inne zewnętrzne czynniki mogące wpłynąć na sytuację finansową i gospodarczą to lokalne potrzeby społeczne i uwarunkowania gospodarcze regionu oraz najważniejsze ogólna sytuacja gospodarcza kraju.

Przedstawiona prognoza opiera się o dane makroekonomiczne zawarte o dokumentach i opracowaniach rządowych.

Inflacja

Z analizy głównych źródeł dochodów i wydatków wynika, iż w dużej mierze wielkości te zmieniają się pod wpływem inflacji.

Proces dezinflacji zapoczątkowany w gospodarce polskiej 1992r. i kontynuowany dzięki prowadzonej polityce fiskalnej i monetarnej, przez kolejne lata doprowadził do ograniczenia dynamiki cen z poziomu 585,8% w 1990 roku do 3,5% w 2009 roku, ale już w roku 2011 wskaźnik ten wynosił 4,3%.

Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2011 i 2012 roku miał wzrost opłat związanych z mieszkaniem (o 1,55 %), cen żywności (o 1,00 %), opłat w zakresie transportu (o 0,83 %) oraz wzrost wydatków związanych ze zdrowiem (o 0,39 %). Niższe ceny odzieży i obuwia obniżyły ten wskaźnik o 0,11 %.

Prognoza wskaźnika wzrostu cen i usług na lata 2013 - 2030 oparta została na opracowaniu - Projekcji inflacji Narodowego Banku Polskiego.

W prognozie przyjęto oddzielne ścieżki wzrostu dla wydatków bieżących i oddzielną dla wydatków majątkowych.

Dla wydatków związanych z utrzymaniem administracji przyjęto wydatki na poziomie roku 2012 dla jednostek organizacyjnych również, **uwzględniający wzrost wydatków kształtowanych przez rynek dla niektórych rodzajów wydatków np. zakup energii.**

Wydatki związane z wynagrodzeniami oraz ich pochodnymi prognozowano oddzielenie dla jednostek oświatowych (uwzględniając kartę nauczyciela i regulamin wynagrodzenia uchwalony przez Radę Miejską) oraz osobno dla pozostałych jednostek oraz Urzędu Miejskiego. Na rok 2013 nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń dla pracowników samorządowych.

Produkt Krajowy Brutto

Analiza kształtowania się dochodów pochodzących z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa wykazała, że jednym czynnikiem mogącym mieć wpływ na dochody z tego tytułu jest Produkt Krajowy Brutto. W kraju wskaźnik ten w latach 1992-2009 kształtował się na poziomie od najniższego w roku 2001 – w wysokości 1% do najwyższego w 1995 – w wysokości 7%. Ostatnie lata tj. rok 2006 – 2009 kształtował się na poziomie 5,5% - 6,2%. W kolejnych latach wskaźnik ten notuje znaczące tendencje spadkowe co może mieć swoje odbicie w realizacji dochodów gminnych, chociaż rok 2012 na to nie wskazuje.

W opracowaniu przyjęto, że prognozowany „LOKALNY” wzrost PKB będzie kształtował się w przedziale od 2 % - 5 % w oparciu o fakt wejścia na teren gminy dwóch nowych inwestorów.

3. Ryzyko towarzyszące funkcjonowaniu gminy.

W trakcie przygotowania WPF na lata 2013 – 2034 starano się uwzględnić możliwe do wystąpienia zagrożenia utrudniające osiągnięcie zaniechanych celów.

Do takich zagrożeń można zaliczyć:

- istotne zmiany polityczne w gminie (radni i Burmistrz wybierani w wyborach powszechnych mogą podejmować decyzje, których konsekwencje będą całkowicie zmieniały wielkości prognozowane),
- ryzyko pogorszenia się ogólnej gospodarki w kraju i regionie. W rezultacie zjawiska te wpływają na dochody czerpane z podatków i opłat,
- ryzyko zmian ustawowych, finansowania budżetów gminy poprzez wprowadzenie zmian w zasadach naliczania subwencji,
- ryzyko zmian stóp procentowych, które ulegają zmianie w ciągu każdego roku jak i w poszczególnych latach, co ma wpływ na wydatki związane z obsługą długu.

4. Przyjęte wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe przyjęte do WPF w latach 2013-2014 przyjęto w wysokościach określonych w wieloletnich programach inwestycyjnych. W tym okresie założono, że podstawowym źródłem finansowania programów inwestycyjnych będą środki z budżetu Unii Europejskiej i dotacje z budżetu państwa.

Aby gmina mogła skorzystać z tego dofinansowania potrzebne są również środki na zabezpieczenie udziału własnego.

Przyjęto, że w roku 2013 część środków na sfinansowanie programów inwestycyjnych, w tym na udział własny pochodzić będzie z dotacji z budżetu państwa oraz dotacji na pomoc finansową z powiatu zagańskiego.

W latach 2014 – 2034 przyjęto na wydatki inwestycje kwoty, które wg przeprowadzonej analizy są środkami wolnych, które można przyznać na inwestycje.

Z uwagi na fakt, iż okres finansowania programów z Unii Europejskiej kończy się w 2013 roku nie posiadamy danych o ewentualnych środkach finansowych budżetu UE dla naszego regionu, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków nie przedstawiono żadnych wielkości związanych z tymi środkami.

Jeśli jednak budżet UE będzie dawał gminie możliwość skorzystania z środków UE w latach 2014 – 2020 na pewno gmina o te środki będzie się ubiegała.

Przedstawiona analiza wskazuje, iż gmina posiada środki finansowe na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji inwestycji. Jeśli jednak okaże się, że są za niskie, a jest możliwość uzyskanie dofinansowanie z UE, gmina na pewno z tej szansy skorzysta, a po środki na udział własny sięgnie do źródeł pozabudżetowych.

5. Zadłużenie

W opracowanej prognozie zawarto wszystkie zaciągnięte zobowiązanie oraz te planowane do zaciągnięcia, rozpisano w kolejnych latach jak będzie przebiegała ich spłata.

Zadłużenie gminy na koniec 2012 roku wynosić będzie 33,87 %, na koniec 2012 r. – 33,44 % - jest ono znaczące, ale podkreślić należy, że wartość zrealizowanych w tym okresie inwestycji wynosi ponad 10 mln. zł.

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż wysokość całkowitych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji przypadających do spłaty w danym roku kształtuje się w przedziale od 7,01 % w roku 2013 - 0,25% w roku 2034.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na niezachowanie relacji wynikającej w art. 234 ustawy o finansach publicznych w roku 2013. Powyższe wynika z faktu udzielenia poręczenia przez Gminę dla Malomickeigo Ośrodka Kultury na kredyt przeznaczony na realizację zadania pn. *Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku z przeznaczeniem na MOK*. Poręczenie w kwocie 331.952 zł dotyczy części zadania finansowanego z PROW. Kredyt ma być spłacony jednorazowo do końca 2013 roku po otrzymaniu refundacji środków z programu. Po uzyskaniu informacji o rozliczeniu umowy i dokonaniu odpowiednich zmian w uchwale WPF, wskaźnik spłaty zobowiązań spadnie do poziomu 5,14 % na koniec 2013 roku i zostanie spełniona relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Badanie zdolności budżetu do obsługi zadłużenia dokonuje się stosując kategorię wolnych środków. Wolne środki jest to część dochodów gminy, która może zostać wykorzystywane na spłatę zobowiązań oraz inwestycje.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że jeżeli czynniki zewnętrzne nie zakłócą prognozowanych trendów na wzrost dochodów i wydatków bieżących Gmina posiada środki zarówno na obsługę zadłużenia jak i na i inwestycje.

w sprawie: **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2012 rok.**

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. i - ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 212, art.214, art.215, art. 221, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Małomicach uchwała co następuje;

§ 1. W uchwale Nr XVI/83/11 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany;

§ 1. W uchwale Nr XVI/83/11 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany;

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 32.600,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi 20.185.917,00 zł, w tym;

- dochody bieżące w kwocie 16.818.957,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.366.960,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 32.600,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi 20.118.909,00 zł, w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 15.563.516,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4.555.393,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XVI/83/11 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2012 rok – Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Małomice na 2012 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Małomic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Józef Czuchra
Józef Czuchra

Załączniknr 1 do Uchwały Nr XXX/148/2012 z dnia 27.12.2012 r. - PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 423 329,00	0,00	1 423 329,00
	60016		Drogi publiczne gminne	954 732,00	- 180 000,00	774 732,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	- 180 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	468 597,00	180 000,00	648 597,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	180 000,00	180 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 534,00	32 600,00	690 134,00
	85395		Pozostała działalność	657 534,00	32 600,00	690 134,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	567 232,00	- 13 132,00	554 100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 302,00	45 732,00	136 034,00
Razem:				20 153 317,00	32 600,00	20 185 917,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/148/2012 z dnia 27.12.2012 r. - PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 862 276,00	- 3 000,00	1 859 276,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 622 969,00	- 3 000,00	1 619 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 128,00	- 3 000,00	989 128,00
801			Oświata i wychowanie	4 751 550,00	3 000,00	4 754 550,00
	80104		Przedszkola	841 630,00	3 000,00	844 630,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	3 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	940 859,00	32 600,00	973 459,00
	85395		Pozostała działalność	940 859,00	32 600,00	973 459,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 816,00	- 24 565,00	61 251,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 282,00	- 1 256,00	6 026,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 582,00	- 2 281,00	19 301,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,00	68,00	2 573,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 586,00	193,00	2 779,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	341,00	31,00	372,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	142 368,00	21 027,00	163 395,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 848,00	- 137,00	27 711,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 986,00	480,00	23 466,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 111,00	300,00	3 411,00
		4307	Zakup usług pozostałych	106 031,00	32 207,00	138 238,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 212,00	5 684,00	21 896,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 149,00	269,00	1 418,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	202,00	80,00	282,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 265,00	235,00	4 500,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	735,00	265,00	1 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 229,00	0,00	812 229,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 500,00	20 000,00	268 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 950,00	20 000,00	67 950,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	312 829,00	-20 000,00	292 829,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	184 124,00	-20 000,00	164 124,00
Razem:				20 086 309,00	32 600,00	20 118 909,00

Załącznik Nr 3 – Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Małomice na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Cel dotacji	Rodzaj dotacji			
					Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	Dotacja pomiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe na inwestycje
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	900	90017	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej	Dotacja przedmiotowa - do 1 m ³ sprzedanej wody, - 1 m ³ oczyszczonych ścieków - do 1 m ² utrzymania czystości i porządku na wydzielonych obszarach gminy - do 1 m ² zarządzanych lokali komunalnych Dotacja celowa	128.705,00	-	-	164.124,00
2.	921	92109	Małomicki Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	379.835,00	-	444.438,00
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna	Działalność bieżąca. Upowszechnianie kultury	-	157.100,00	-	-
4.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego	Dotacja celowa; LUBUSKI E-URZĄD	-	-	-	4.920,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					128.705,00	536.935,00		613.482,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
4.	801	80104	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Działalność bieżąca – edukacja przedszkolna	-	-	10.000,00	-
5.	926	92605	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Cele publiczne Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	88.000,00	-
6.	853	85395	Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Wspieranie ekonomii społecznej	-	-	447.551,00	-
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					-	-	545.551,00	-
Dotacje razem w 2012 roku					128.705,00	536.935,00	545.551,00	613.482,00

**Uchwała Nr XXX/149/2012
Rady Miejskiej w Małomicach
z dnia 27 grudnia 2012**

w sprawie: planów pracy Rady Miejskiej i jej stałych Komisji na rok 2013.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 72 ust. 1 Statutu Gminy Małomice z dnia 18 lipca 2003r. z późn. zm. uchwała co następuje:

§ 1. Rada Miejska Małomice uchwała plan pracy Rady Miejskiej i jej stałych Komisji na 2013r. zawarty z załącznikami Nr 1, 2, 3 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/73/2011 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie planów pracy Rady Miejskiej i jej stałych Komisji na 2012 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**


Józef Chuchra

Plan pracy
Rady Miejskiej Małomice na 2013 rok

Termin	Temat posiedzenia	Sposób przygotowania materiałów
1.	2.	3.
I kwartał	1. Uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Małomice; 2. Inne sprawy przedłożone przez Burmistrza	Burmistrz, Burmistrz w zależności od wynikających potrzeb.
II kwartał	1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 r. i udzielenie absolutorium Burmistrzowi. 2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Małomice. 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał Rady.	Burmistrz, Skarbnik odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania i materiały sesyjne, zapewni dla radnych i przedstawicieli organów jednostek pomocniczych. Stałe Komisje Rady dokonają zaopiniowania sprawozdania, a Komisja Rewizyjna dokonana kontroli i występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium. Pełnomocnik odpowiedzialny jest za przygotowanie sprawozdania. Burmistrz odpowiedzialna za przygotowanie informacji i zapewni materiały sesyjne dla radnych i przedstawicieli organów wykonawczych. Stałe Komisje Rady dokonują zaopiniowania materiałów sesyjnych

	4. Inne sprawy przedłożone przez Burmistrza.	Burmistrz w zależności od wynikających potrzeb.
III kwartał	1. Przyjęcie informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2013 roku. 2. Inne sprawy wynikające z bieżących prac organów gminy.	Burmistrz odpowiedzialna za przygotowanie informacji i zapewni materiały sesyjne dla radnych i przedstawicieli organów jednostek pomocniczych. Burmistrz w zależności od wynikających potrzeb.
IV kwartał	1. Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2014rok. 2. Uchwalenie budżetu gminy na 2014 rok. 3. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej Małomice na 2014 rok. 4. Uchwalenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej Małomice na 2014 rok. 5. Inne sprawy wynikające z bieżącej pracy organów gminy.	Burmistrz odpowiedzialna za przygotowanie projektów uchwał, zapewni materiały sesyjne dla radnych i przedstawicieli organów jednostek pomocniczych. Burmistrz odpowiedzialna za przygotowanie projektu budżetu, materiały sesyjne zapewni dla radnych i przedstawicieli organów jednostek pomocniczych. Stałe komisje Rady dokonają zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Burmistrz Burmistrz Burmistrz w zależności od wynikających potrzeb.

PLAN PRACY
KOMISJI Rewizyjnej RADY MIEJSKIEJ
W MAŁOMICACH NA ROK 2013

Termin posiedzenia	Temat posiedzenia
I kwartał	1. Udział w opracowaniu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Małomice; 2. Zaopiniowanie materiałów przedłożonych Komisji przez Burmistrz Małomice. 3. Kontrola Małomickiego Ośrodka Kultury.
II kwartał	1. Przeprowadzenie kontroli w zakresie budżetu gminy za 2012 rok i wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium: - zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, - zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy i miasta Małomice. 2. Analiza sprawozdania z realizacji uchwał Rady. 3. Zaopiniowanie innych materiałów przedłożonych przez Burmistrz Małomice.
III kwartał	1. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze 2013r. 2. Zaopiniowanie materiałów przedłożonych Komisji przez Burmistrz Małomice. 3. Kontrola Ośrodka Pomocy Społecznej. 4. W ramach potrzeb i wniosków pozostałych Komisji.
IV kwartał	1. Zaopiniowanie budżetu Gminy na 2014 rok. 2. Ustalenie planu pracy Komisji na 2014 rok. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2014 rok. 4. Zaopiniowanie innych materiałów przedłożonych przez Burmistrz Małomice.

PLAN PRACY
KOMISJI BUDŻETU, GOSPODARKI I SPRAW SPOŁECZNYCH RADY MIEJSKIEJ
W MAŁOMICACH NA ROK 2013

Termin posiedzenia	Temat posiedzenia
I kwartał	<ol style="list-style-type: none"> 1. Udział w opracowaniu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Małomice; 2. Zaopiniowanie innych materiałów przedłożonych Komisji przez Burmistrz Małomic.
II kwartał	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji uchwał Rady za 2012 rok. 3. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy i miasta Małomice 4. Zaopiniowanie innych materiałów przedłożonych Komisji przez Burmistrz Małomic.
III kwartał	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zaopiniowanie informacji z realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku. 2. Zaopiniowanie sprawozdań z realizacji programów przyjętych przez Radę Miejską. 3. Zaopiniowanie innych materiałów przedłożonych Komisji przez Burmistrz Małomic.
IV kwartał	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2014 rok. 2. Ustalenie planu pracy Komisji na 2014 rok. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2014 rok. 4. Zaopiniowanie innych materiałów przedłożonych Komisji przez Burmistrz Małomic